

2025年台安县住房和城乡建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

d3539c60-f347-4b9f-8d96-f53100bd2a66

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,006.04	一、社会保障和就业支出	17.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,973.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.67
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,006.04	本年支出合计	2,006.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,006.04	支 出 总 计	2,006.04

支出预算总表

表3

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,006.04	244.79	207.27	37.52	1,761.25
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	17.45		
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	17.45		
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	4.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
212	城乡社区支出	1,973.43	212.18	174.66	37.52	1,761.25
21201	城乡社区管理事务	1,973.43	212.18	174.66	37.52	1,761.25
2120101	行政运行	212.18	212.18	174.66	37.52	
2120102	一般行政管理事务	63.00				63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,698.25				1,698.25
221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67		
22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67		

支出预算总表

表3

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,006.04	一、本年支出	2,006.04
（一）一般公共预算拨款收入	2,006.04	(一)社会保障和就业支出	17.45
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	5.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	1,973.43
二、上年结转		(四)住房保障支出	9.67
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,006.04	支出总计	2,006.04

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,006.04	244.79	207.27	37.52	1,761.25
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	17.45		
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	17.45		
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	4.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
212	城乡社区支出	1,973.43	212.18	174.66	37.52	1,761.25
21201	城乡社区管理事务	1,973.43	212.18	174.66	37.52	1,761.25
2120101	行政运行	212.18	212.18	174.66	37.52	
2120102	一般行政管理事务	63.00				63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,698.25				1,698.25
221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67		
2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	244.79	207.27	37.52
301	工资福利支出	130.81	130.81	
30101	基本工资	49.65	49.65	
30102	津贴补贴	19.44	19.44	
30103	奖金	11.27	11.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
302	商品和服务支出	107.16	71.64	35.52
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	66.24	63.24	3.00
30228	工会经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	8.40	8.40	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30302	退休费	2.14	2.14	
30305	生活补助	2.68	2.68	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40		4.40		4.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,761.25	1,761.25	1,761.25				
台安县住房和城乡建设局本级			1,761.25	1,761.25	1,761.25				
	保障性住房维修维护费	对全县353套保障性住房维修维护，保障租户正常使用。	30.00	30.00	30.00				
	系统维护服务费	满足全县开发企业与购房者网签合同备案。	5.00	5.00	5.00				
	住建业务经费	工程造价软件、监控大屏幕，监控视频及网络维护、消防验收、公用事业安全检查等业务费用。	20.00	20.00	20.00				
	消防专家服务费	我局承接全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。由于目前缺少技术人员需聘请专家现场查验。	10.00	10.00	10.00				
	安全生产专项培训费	为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，根据住建部《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，需要组织举办安全责任人、燃气从业人员专业培训（每年2次）	5.00	5.00	5.00				
	排水防涝泵站电费	2020年、2022年台安县防水排涝设施工程分别在公园南、北外环北侧新建泵站各一座。	48.00	48.00	48.00				
	生活垃圾渗滤液处理费	由于台安县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理池已满，为了迎接省环保检查，现急需处理费98万元。	200.00	200.00	200.00				

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费	台安海创垃圾发电项目于2024年5月13日实现垃圾进场，经我局核定5月份垃圾实际进厂量5027.52吨，6月份垃圾实际进厂量2636.30吨，7月份垃圾实际进厂量5302.02吨。	1,405.25	1,405.25	1,405.25				
	精管办办公经费	通过全方位的政治和巩固提升，建立制度化、规范化、科学化的城市管理长效工作机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。根据台安县十九届人民政府第34次常委会议审议通过，决定组建台安县精细化管理工作办公室。	30.00	30.00	30.00				
	聘用保安服务费	依照相关法律法规和国家关于保安服务政策、规定，按照合同约定，采取门卫、巡逻、管理外来人员登记核查等形式，为我单位提供安全保卫的相关服务。	8.00	8.00	8.00				

单位：万元

上年结转结余					
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

位:万元

单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	保障性住房维修维护费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	>=	353	户	2025-12
			住房保障家庭租赁补贴户数	=	353	户	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	2025-12
			供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			维护的县级专线数量	=	1	个	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	100	%	2025-12
			保证网络和信息安全		平稳运行		2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	住建业务经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买软件和服务数量	>=	1	套	2025-12
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	监管专用软件维护更新频率	>=	1	次	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2025-12
			网络互联互通率	>=	100	%	2025-12
			保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	节能环保		平稳运行		2025-12
			可持续影响指标	提升工程科技的影响力		平稳运行	
				保障水平		足额保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	消防专家服务费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证消防验收正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘用专家	>=	1	人	2025-12
			聘请专家的人次	>=	1	人次	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产专项培训费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保证安全责任人、燃气从业人员专业培训（每年2次）正常举办						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	2	次	2025-12
			组织培训次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2025-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			培训工作完成及时率		及时完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	排水防涝泵站电费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	台安县防水排涝设施工程分别在公园南、北外环北侧新建泵站各一座，运行至今产生电费需要支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2024-12
			项目评审数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	500000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	生活垃圾渗滤液处理费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	<p>生活垃圾产生的渗滤液成分较为复杂，堆存过程中还会产生有机物污染，因此一旦渗滤液泄露或者渗入地下，就会对周边环境造成非常严重的污染。一般来说，生活垃圾填埋场距离城市较远，这种远距离的输送不仅增加了运输成本，还会因为输送时间较长使垃圾堆积产生更多的渗滤液。另外，在运输生活垃圾的过程中，运输设备也面临非常大的考验，因为垃圾堆积会形成具有超强腐蚀性的物质，这种物质严重损坏了运输设备的质量，从而导致输送过程中发生渗滤液泄露。对于生活垃圾处理厂来说，渗滤液组分非常复杂，尤其是氮磷元素含量较多，因此使用的处理设备必须符合标准，确保渗滤液处理效果满足要求。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	980000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2025-12
效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2025-12	
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	1,405.25						
总体目标	<p>根据台安县人民政府与安徽海创绿能环保集团股份有限公司2021年6月30日签订《台安县生活垃圾焚烧发电项目投资协议》，由台安县人民政府授权台安县住房和城乡建设局2022年7月与海创公司签订《台安县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》以及2022年8月26日与海创公司签订《台安县生活垃圾焚烧发电项目补充协议》等相关协议要求。台安海创垃圾发电项目于2024年5月13日实现垃圾进场，经我局核定5月份垃圾实际进厂量5027.52吨，6月份垃圾实际进厂量2636.30吨，7月份垃圾实际进厂量5302.02吨。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	14052500	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	精管办办公经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过全方位的政治和巩固提升，建立制度化、规范化、科学化的城市管理长效工作机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。根据台安县十九届人民政府第34次常委会议审议通过，决定组建台安县精细化管理工作办公室。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	300000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	聘用保安服务费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	保护政府机关工作安全，建立健全的安全管理机制，加强对政府机关的安全巡查和监控，确保政府机关和工作人员人身以及财产的安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	3	人	2025-12
			项目申报数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	完成及时性	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	80000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		良好		2025-12
		社会效益指标	推进生态文明建设		正常推进		2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			